



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2019

Data 25/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,60	
	Total Extra-Orçamentário	9,60	
	Total		9,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/103891	470,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800) Pagamento Normal 2019/105678	46,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA (AQUISIÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS). Pagamento Normal 2019/116922	41.322,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA) Pagamento Normal 2019/119263	278,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA). Pagamento Normal 2019/119263	2.372,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (SERVIÇO DE REPARO NAS CÂMERAS) Pagamento Normal 2019/119263	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO (HOSPEDAGEM RAQUEL SPADA EM BRASÍLIA) Pagamento Normal 2019/121017	302,50	
	MOVIMENTO	45.041,01	
	Total		45.041,01
DESPESAS PAGAS			
10.448-ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 706-000 Pagto Normal 119263 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA) 591/2019	278,00	
10.448-ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 707-000 Pagto Normal 119263 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (SERVIÇO DE REPARO NAS CÂMERAS) 591/2019	250,00	
10.448-ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2019

Data 25/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 708-000 Pagto Normal 119263 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (COMPRA 591/2019 DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA).	2.372,00	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 716-000 Pagto Normal 103891 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. 6/2019	480,00	
10.405 - MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	Nro. Empenho 399-000 Pagto Normal 116922 PGTO MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA 50/2019 (AQUISIÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS).	41.322,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 684-000 Cheque 315418 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI.	-660,89	
10.382 - ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 723-000 Pagto Normal 121017 PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO (HOSPEDAGEM RAQUEL SPADA EM BRASÍLIA)	302,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 105678 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800)	46,11	
	Total Orçamentário	44.389,72	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		44.389,72
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. Cheque Nro 315418/2019	660,89	
	MOVIMENTO	660,89	
	Total		660,89



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2019

Data 25/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	45.050,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.320.917,38
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 44.389,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.057.567,01	Saldo nos Bancos	: 1.913.195,40
Arrecadado Hoje	: 9,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.278.502,50	Total	: 9.278.502,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 44.389,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 45.041,01	Depósitos Bancários	: 660,89
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48